

FAKTÚRA číslo: 3/2024

Dodávateľ:

Základná škola Oščadnica – Ústredie 760
023 01 Oščadnica

IČO: 37811487
DIČ: 2021664854

Číslo účtu: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Banka: Príma banka, a.s. Čadca

Odberateľ:

Obec Oščadnica
Námestie M. Bernáta 745
023 01 Oščadnica

IČO: 00314170
DIČ: 2020421513

Tel. číslo: 041/4382 970

Faktúru vyhotovila:

Mgr. Katarína Jedíňáková

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
12. 06. 2024	12.06. 2024	26. 06. 2024
Forma úhrady: bankový prevod		
Konštantný symbol: 0308		
Dátum: 13. 06. 2024		
Číslo záznamu: 00-3936/2024		
Číslo spisu:		
Prílohy:		
Vyhovuje:		

Označenie dodávky	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Celkom
-------------------	----------	----------	------------------	--------

Fakturuje Vám za rok 2024 :

- Spotrebu plynu v sume **412,87 €**, (v tom : spotreba plynu: **657,58 €** a preplatok za fakturačné obdobie 1.1. 2023 – 31.12.2023: **-244,71 €**).
- Spotrebu elektrickej energie v sume **2 464,42 €** (v tom: mesačne **217,- €** podľa dohody o platbách za odobratú elektrickú energiu. Nedoplatok za fakturačné obdobie 1.1.2023 – 31.12.2023: **+77,42 €**).
- Spotrebu vody za rok 2023 v sume: **56,04 €** (7% z celkovej ročnej spotreby ZŠ).

Spolu: 2 933,33 – 148,33 € (dofinancovanie energií v r. 2023 z MŠVVaŠ SR) = 2 785,00 €

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
023 01 Oščadnica - Ústredie 760
IČO: 37811487
DIČ: 2021664854

Podpis a pečiatka: [REDACTED]

Celková fakturovaná suma: **2 785,00 €**

Slovom: Dvetisíc sedemstoosemdesiatpäť eur a 0 centov